

UCHWAŁA NR 421/2017
Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 11 października 2017r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowodworskiego na 2017 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 1 pkt 2 Uchwały Nr XXIV/171/2016 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2017r. poz. 12) uchwała się:

§ 1.

Dokonyje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi **55.990.577 zł.**

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

STAROSTA

mgr Zbigniew Ptak

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 11.10.2017
Plan przed zmianą:		55 990 577,00			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 209 754,00	2 000,00	20 069,00	5 227 823,00
75020	STAROSTWA POWIATOWE	4 885 554,00	0,00	18 069,00	4 903 623,00
	Wydatki Bieżące	4 788 519,00	0,00	18 069,00	4 806 588,00
4300	Zakup usług pozostałych	486 015,00	0,00	18 069,00	504 084,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	64 500,00	2 000,00	0,00	62 500,00
	Wydatki Bieżące	64 500,00	2 000,00	0,00	62 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	2 000,00	0,00	33 000,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	34 800,00	0,00	2 000,00	36 800,00
	Wydatki Bieżące	34 800,00	0,00	2 000,00	36 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 750,00	0,00	2 000,00	11 750,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 430 525,00	1 000,00	1 000,00	3 430 525,00
75410	KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	10 000,00	1 000,00	1 000,00	10 000,00
	Wydatki Bieżące	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	Wydatki Majątkowe	10 000,00	1 000,00	0,00	9 000,00
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	1 000,00	0,00	9 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	221 224,00	68 644,00	0,00	152 580,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	221 224,00	68 644,00	0,00	152 580,00
	Wydatki Bieżące	221 224,00	68 644,00	0,00	152 580,00
4810	Rezerwy	221 224,00	68 644,00	0,00	152 580,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 523 479,00	7 800,00	58 375,00	14 574 054,00
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 709 667,00	0,00	55 775,00	1 765 442,00
	Wydatki Bieżące	1 709 667,00	0,00	55 775,00	1 765 442,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 134 592,00	0,00	55 178,00	1 189 770,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 377,00	0,00	523,00	220 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 044,00	0,00	74,00	23 118,00
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	3 619 868,00	0,00	2 600,00	3 622 468,00
	Wydatki Bieżące	3 619 868,00	0,00	2 600,00	3 622 468,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 312 872,00	0,00	2 600,00	2 315 472,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 915 275,00	7 800,00	0,00	4 907 475,00
	Wydatki Bieżące	141 200,00	7 800,00	0,00	133 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 069,00	7 800,00	0,00	11 269,00
852	POMOC SPOŁECZNA	7 252 720,00	3 993,00	3 993,00	7 252 720,00
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	6 390 991,00	3 993,00	3 993,00	6 390 991,00
	Wydatki Bieżące	6 376 120,00	3 993,00	3 993,00	6 376 120,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	1 993,00	0,00	18 007,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 327,00	0,00	3 993,00	89 320,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 984 429,00	712,00	712,00	5 984 429,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 992 128,00	712,00	712,00	3 992 128,00
	Wydatki Bieżące	2 252 349,00	712,00	712,00	2 252 349,00
4117	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	92 991,00	0,00	637,00	93 628,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 703,00	0,00	75,00	9 778,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	139 565,00	637,00	0,00	138 928,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 952,00	75,00	0,00	13 877,00
855	RODZINA	2 959 607,00	1 200,00	1 200,00	2 959 607,00
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	2 112 227,00	1 200,00	1 200,00	2 112 227,00
	Wydatki Bieżące	2 112 227,00	1 200,00	1 200,00	2 112 227,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	230 000,00	1 200,00	0,00	228 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	1 200,00	10 200,00
Plan po zmianie:		55 990 577,00	85 349,00	85 349,00	55 990 577,00

UZASADNIENIE

W toku wykonywania budżetu, zgodnie z art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 1870 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 1 pkt 2 Uchwały Nr XXIV/171/2016 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie budżetu Powiatu na 2017 r., Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim może dokonywać zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

Przedstawiony projekt uchwały jest zgodny z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 – 2024, obszar priorytetowy: Kapitał gospodarczy (P1), cel strategiczny: CS.1.3 Wzrost dochodów mieszkańców i samorządów powiatu, cel operacyjny: CO.1.3.2 Spadek deficytu budżetowego lokalnych samorządów – wzrost dochodów i optymalizacja wydatków.

Zmiany w budżecie polegają na:

I. Przeniesieniu po stronie wydatków:

- 712 zł – w Starostwie – przeniesienie wydatków w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „Zdolni z Pomorza – Powiat Nowodworski”;
- 1.000 – w Starostwie – zmiana przeznaczenia środków na Fundusz Wsparcia PSP; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 27-09-2017r.;
- 1.200 zł – w PCPR – na wniosek Dyrektora jednostki z dnia 29-09-2017r.;
- 3.939 zł – w DPS – na wniosek Dyrektora jednostki z dnia 26-09-2017r.;
- 2.000 zł – w Starostwie – na wniosek Sekretarza Powiatu z dnia 09-10-2017r.;
- 50.575 zł – przeniesienie środków z rezerwy oświatowej na wypłatę odpraw emerytalnych i awansów zawodowych dla nauczycieli ZS nr 1; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 27-09-2017r.;
- 18.069 zł – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na zwiększenie środków przeznaczonych na ochronę budynku Starostwa; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 11-10-2017r.;

Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi prawidłowe realizowanie zadań Powiatu.

STAROSTA

mgr Zbigniew Ptak